國際爭議解決專業代理人協會
International Professional
Dispute Resolution Advocates Association

认可财富管理师认证考试规则

1、说明

本认证考试和流程根据《Professional Wealth Manager PWM》专业能力测评标准》相关内容编制，作为 PWM 专业能力培训制作授课教案的依据。要求学员能根据已获认可培训机构的培训教材、培训大纲，线下或线上学习顺利通过 PWM 相应级别的专业测评考试。

（1）认可专业财富管理师认证（CPWM)

认可专业财富管理师(Certified Professional Wealth Manager，简称 CPWM)的申请人至少需要通过 2 个考试科目——专业综合考试(I)(单项选择 60 题)和专业综合考试(II) 专业综合考试(案例分析 10 题)，以展示其专业知识水平和职业实践能力。

申请条件：

- 相关金融机构中层以上管理人员，工作满 7 年以上者；
- 大专学历（或同等学历），从事相关专业工作 3 年以上（含）；
- 本科学历（或同等学历），从事相关专业工作 1 年以上（含）；
- 在校金融相关专业研究生或已取得研究生学历和硕士学位（或同等学历）；

符合以上条件之一者，均可报名。

（2） 认可高级国际财富管理师资格认证（CSIWM)

认可高级国际财富管理师（Certified Senior International Wealth Manager，简称 CSIWM）的申请人至少需要通过 2 个考试科目——专业综合考试(I)(单项选择 60 题)、 (II)专业综合考试(案例分析 10 题)，以展示其高阶专业知识水平和职业实践能力。

申请条件：

获得 CPWM 证书 及符合以下条件之一者，均可报名;

- 大专学历（或同等学历），从事相关专业工作 5 年以上；
- 本科学历（或同等学历），从事相关专业工作 3 年以上 ；
- 相关专业硕士（或同等学历），从事相关专业工作 2 年以上 ；
- 取得相关专业博士学位 1 年以上（含）；
- 相关金融机构中层以上管理人员，工作满 7 年以上者；

报考对象：

凡从事私人财富管理和家族财富传承相关工作的专业人士(家族律师、税务筹划师、理财师等)、专业机构(私人银行、保险、信托、证券、私募、家族办公室、三方理财、律师事务所等)的从业人员、高级管理人员和自身有财富管理及传承规划需求的高净值人士，符合申报条件者均可报考。

2、报名需要提交的数据

	需提交文件	说明	份数

★	PWM 培训考试申请表	原件或电子版	2
★	学历/学位证	复印件	2
	职称/专业资格证书	复印件	2
★	身份证	复印件	2
★	2 寸彩色照片	蓝底或白底背景	4
备注：“★”为必须提交的数据，提交的数据格式为电子版。			

3、成 绩

专业综合(I)考试时间为 75 分钟，合格成绩为 60 分，满分 100 分。

专业综合(II)考试时间为 75 分钟，合格成绩为 60 分，满分 100 分。

4、补 考

单科考试合格成绩 2 年内有效，考试不合格的科目 2 年内可申请三次补考机会。

备注：考生是否一次性报考全部科目或选择分科参加考试，都必须在两年内完成所有考试科目，且成绩合格，否则取消考试资格。

5、继续教育

（1）所有参训学员可获得“私人财富管理师（PWM）”在线课程平台学习资格，免费继续教育学习，不限时间。平台可实现：在线视频课程；在线题库练习；在线模拟考试等功能，平台提供微信小程序和 PC 端两个学习端口。

（2）所有参训学员在考试未通过之前均可以免费参加“私人财富管理师（PWM）”现场课堂辅导课程复训，直到考试通过为止。

6、考试机构

国际专业争议解决代理人协会之资产管理和家庭财富管理办公室根据国际标准和经验提供专业支持，负责试卷研发、考试阅卷和成绩核定，采取闭卷笔答方式实施考试。

7、培训模式与周期

培训模式：现场课堂辅导或线上自学辅导

培训周期：4 天 3 夜或 5 天(共：40 学时，30 小时)